УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

П Р И К А З

от 12.09.2014 № 153

Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного дела и дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»

Руководствуясь статьёй 179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного дела и дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2015.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления - начальника отдела бюджетного учёта и отчётности Носкову Ю.В.

Начальник Управления культуры
и организации досуга населения
администрации города Ульяновска Е.Н.Топоркова

УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска
от 12.09.2014 № 153

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»

Паспорт программы

1. Наименование ВЦП	Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (далее – Программа)
2. Правовые основы для разработки ВЦП	1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 2. Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденные Верховным Советом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1; 3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 5. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»; 6. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 7. Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»; 9. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 10. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

	11. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указов Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»; 12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»; 13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р «О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 – 2015 годы»; 14.Закон Ульяновской области от 02.12.2013 № 231-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере архивного дела на территории Ульяновской области»; 15. Закон Ульяновской области от 13.08.2013 № 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области»; 14. Закон Ульяновской области от 06.12.2006 № 198-ЗО «О библиотечном деле в Ульяновской области»; 15. Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 1767-р; 16. Устав муниципального образования «город Ульяновск», принятый решением Ульяновской Городской Думы от 30.06.2010 № 67; 17. Постановление администрации города Ульяновска от 24.05.2013 № 2198 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»; 18. Постановление администрации города Ульяновска от 02.09.2014 № 4353 «Об утверждении порядков принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования «город Ульяновск».

3. Руководитель ВЦП	Начальник Управления культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Юридический адрес: 432970, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 14/2; тел. 27-43-01, e-mail: 420859@bk.ru
4. Наименование МП (подпрограммы) (в случае, если ВЦП реализуется в рамках МП)	Отсутствует
5. Цель и задачи ВЦП	Цель: организация деятельности Управления культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Задачи: - предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства; - развитие народного художественного творчества; - библиотечное обслуживание населения; - организация массового отдыха жителей городского округа; - организация и проведение городских праздничных мероприятий; - хранение, комплектование, учет и использование документов архивного фонда, а также других архивных документов
6. Сроки и этапы реализации ВЦП	Реализация программных мероприятий планируется на период с 2015 по 2017 годы 1 этап – 2015 год; 2 этап – 2016 год; 3 этап – 2017 год.
7. Перечень основных мероприятий ВЦП	- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры клубного типа; - расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций и учреждений дополнительного образования детей; - расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»; - расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Владимирский сад»; - расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казённого учреждения культуры «Ульяновский городской архив»;

	- расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления) - расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления); - расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение деятельности работников, не являющихся муниципальными служащими.
8. Объёмы финансирования ВЦП по источникам и срокам, в том числе за счёт: - средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», в том числе за счёт: - собственных средств; - межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области и федерального бюджета; - внебюджетных источников	Всего по Программе: 1 345 894,9 тыс.рублей 2015 год – 378 803,8 тыс. рублей; 2016 год – 445 621,9 тыс. рублей; 2017 год – 521 469,2 тыс. рублей.
9. Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	Система программных мероприятий позволит: - обеспечить доступность услуг, предоставляемых населению в сфере культуры, архивного дела, дополнительного образования детей; - повысить качество библиотечного обслуживания населения; - обеспечить сохранность библиотечных фондов; - организовать массовый отдых жителей городского округа; - провести городские праздничные мероприятия; - частично обустроить места массового отдыха жителей городского округа
10. Система контроля за реализацией ВЦП	Обязанность по обеспечению контроля за реализацией Программы возложена на руководителя ведомственной целевой программы
11. Целевые индикаторы реализации ВЦП	- среднее количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, проведённых учреждениями

	культуры клубного типа; - доля учащихся учреждения – лауреатов конкурсов от общего количества учащихся детских школ искусств и детской художественной школы; - активность использования библиотечного фонда; - количество проведенных мероприятий в МАУК «Владимирский сад»; - количество пользователей архивной информацией на 1 тыс. жителей муниципального образования «город Ульяновск»; - освоение расходов на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления); - освоение расходов на обеспечение функций органов местного самоуправления (в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления); - освоение расходов на выплаты по оплате труда и обеспечение деятельности работников, не являющихся муниципальными служащими.

1. Содержание проблем, на решение которых направлена Программа

Учреждения культуры, архивного дела и дополнительного образования детей (далее - учреждения культуры) являются базовыми центрами для организации досуга жителей муниципального образования «город Ульяновск», распространения просветительской и культурологической информации. Работа учреждений культуры охватывает все слои населения.

Социальная востребованность библиотек напрямую зависит от того, насколько её ресурсы отвечают потребностям разных категорий населения муниципального образования «город Ульяновск». Основной задачей в развитии библиотечного дела в настоящее время является автоматизация основных библиотечных процессов, создание локальной сети, где каждая муниципальная библиотека будет способна выполнять функции информационного центра.

Невысокий уровень материально-технической оснащённости, определяющий потенциал учреждений культуры, не соответствует требованиям настоящего времени и не способствует повышению конкурентоспособности вышеуказанных учреждений на рынке предоставления услуг.

Реализация мероприятий Программы позволит решить ряд вопросов, способствующих совершенствованию сферы культурного обслуживания населения, обеспечению качества и доступности услуг, оказываемых жителям и гостям муниципального образования «город Ульяновск», учреждениями культуры, повысить конкурентоспособность, социальную значимость и инвестиционную привлекательность вышеуказанных учреждений. Программа также позволит сделать более доступным информационные, культурные, социальные ресурсы, сконцентрированные в муниципальных библиотеках, частично обновить зелёные насаждения парка, которые на сегодняшний день находятся не в лучшем состоянии и нуждаются в реконструкции, расширить спектр услуг, предоставляемых в парке.

2. Цель и задачи Программы

Цель Программы: организация деятельности Управления культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска

Задачи программы:

- предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства;
- развитие народного художественного творчества;
- библиотечное обслуживание населения;
- комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов;
- организация массового отдыха жителей городского округа;
- организация и проведение городских праздничных мероприятий;
- обустройство мест массового отдыха жителей городского округа.

3. Сроки реализации Программы

Реализация программных мероприятий планируется на период с 2015 по 2017 годы:
1 этап – 2015 год;
2 этап – 2016 год;
3 этап – 2017 год.

4. Система программных мероприятий Программы

Мероприятия программы представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность финансового обеспечения мероприятий Программы из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» - 1 345 894,9 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 378 803,8 тыс. рублей;
2016 год – 445 621,9 тыс. рублей;
2017 год – 521 469,2 тыс. рублей

6. Целевые индикаторы реализации Программы

Программа направлена на эффективную реализацию культурной политики в муниципальном образовании «город Ульяновск».

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться на основе индикаторов, представленных в приложении 2.

Индикатор **«Среднее количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями культуры клубного типа» -** абсолютная величина, определяемая по итогам деятельности учреждений.

Индикатор рассчитывается по формуле: $П_{кдм}/М$, где:

$П_{кдм}$- общее количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждением;

М-общее количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждением.

Индикатор рассчитывается ежеквартально за отчётный период. Источником информации является форма государственного статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» (утверждена Приказ Росстата от 15 июля 2011 г. № 324).

Индикатор **«Доля учащихся – лауреатов конкурсов от общего количества учащихся детских школ искусств и детской художественной**

школы (учащиеся)» - абсолютная величина, определяемая по результатам проведения конкурсов.

Индикатор рассчитывается по формуле : $У_{лк}/У_{у}*100$, где,

$У_{лк}$ – количество учащихся - лауреатов конкурсов;

$У_{у}$ – общее количество учащихся детских школ искусств и детской художественной школы.

Индикатор рассчитывается ежеквартально за отчётный период. Источником информации являются результаты проведения конкурсов.

Индикатор **«Активность использования библиотечного фонда» -** абсолютная величина, определяемая по итогам деятельности учреждений.

Индикатор рассчитывается по формуле : $Э_{в}/Э*100$, где,

$Э_{в}$ – число удовлетворенных запросов читателей в отчетном периоде (выполнено справок);

Э – состоит экземпляров на конец года.

Индикатор рассчитывается ежеквартально за отчётный период. Источником информации является форма государственного статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (утверждена Приказ Росстата от 15 июля 2011 г. № 324).

Индикатор **«Количество проведенных мероприятий в МАУК «Владимирский сад» -** абсолютная величина, определяемая по итогам деятельности учреждений. Источником информации о фактическом значении показателя является форма государственного статистического наблюдения № 11-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (утверждена Приказ Росстата от 15 июля 2011 г. № 324).

Индикатор **«Количество пользователей архивной информации на 1 тыс. жителей муниципального образования «город Ульяновск»** - абсолютная величина, определяемая по итогам деятельности учреждения.

Индикатор рассчитывается по формуле : $(П_{арх.}/Н)*1000$, где,

$П_{арх.}$ – общее количество пользователей архивной информации;

Н - население муниципального образования «город Ульяновск».

Индикатор рассчитывается ежегодно за отчётный период. Источником информации является статистическая форма № 1 (годовая) (утверждена приказом Федерального архивного агентства от 12 октября 2006 № 59).

Индикатор **«Освоение расходов на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления»** - абсолютная величина, определяемая по итогам деятельности Управления.

Индикатор рассчитывается по формуле : $(БА_ф/БА_п)*100$, где,

$БА_ф$ – фактически освоенные бюджетные ассигнования;

$БА_п$ – плановые бюджетные ассигнования.

Индикатор рассчитывается ежеквартально за отчётный период. Источником информации является аналитическая информация по исполнению бюджета.

Индикатор **«Освоение расходов на обеспечение функций органов местного самоуправления»** - абсолютная величина, определяемая по итогам деятельности Управления.

Индикатор рассчитывается по формуле : $(БА_ф/БА_п)*100$, где,

$БА_ф$ – фактически освоенные бюджетные ассигнования;

$БА_п$ – плановые бюджетные ассигнования.

Индикатор рассчитывается ежеквартально за отчётный период. Источником информации является аналитическая информация по исполнению бюджета.

Индикатор **«Освоение расходов на выплаты по оплате труда и обеспечение деятельности работников, не являющихся муниципальными служащими»** - абсолютная величина, определяемая по итогам деятельности Управления.

Индикатор рассчитывается по формуле : $(БА_ф/БА_п)*100$, где,

$БА_ф$ – фактически освоенные бюджетные ассигнования;

$БА_п$ – плановые бюджетные ассигнования.

Индикатор рассчитывается ежеквартально за отчётный период. Источником информации является аналитическая информация по исполнению бюджета.

7. Оценка эффективности Программы

При реализации программы в соответствии с принципом программно-целевого планирования должны быть достигнуты целевые индикаторы, которые являются критерием выполнения задач и достижения цели Программы.

Экономическая эффективность реализации Программы отражает эффективность использования бюджетных средств на достижение целей программы.

Экономическая эффективность реализации Программы (Э) определяется как среднее арифметическое значение экономической эффективности каждого мероприятия Программы:

$$Э = \frac{\sum Э_i}{n},$$

где:

$Э_i$ - экономическая эффективность реализации *i*-го мероприятия Программы,

n – количество мероприятий Программы.

3. Экономическая эффективность реализации *i*-го мероприятия ($Э_i$) определяется:

$$Э_i = \frac{Р_i}{Б_i} \times 100\%,$$

где:

$Р_i$ - результативность реализации *i*-го мероприятия Программы,

$Б_i$ – полнота использования бюджетных средств на реализацию *i*-го мероприятия Программы.

4. Количественно результативность реализации *i*-го мероприятия ($Р_i$) определяется:

$$Р_i = \frac{Ц_{Фi}}{Ц_{Пi}} \times 100\%,$$

где:

$Ц_{Фi}$ – фактическое значение *i*-го целевого индикатора, достигнутое в отчётном периоде,

$Ц_{Пi}$ – плановое значение *i*-го целевого индикатора, которое планировалось достичь в отчётном периоде.

5. Полнота использования бюджетных средств на реализацию *i*-го мероприятия Программы ($Б_i$) определяется:

$$Б_i = \frac{Б_{Фi}}{Б_{Пi}} \times 100\%,$$

где:

$Б_{Фi}$ – фактическое использование бюджетных средств на реализацию i-го мероприятий Программы;

$Б_{Пi}$ – плановое использование бюджетных средств на реализацию i-го мероприятий Программы.

8. Прогноз конечных результатов реализации Программы

Система программных мероприятий позволит организовать деятельность Управления культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска.

9. Адресный перечень объектов Программы

Согласно мероприятиям ВЦП адресный перечень не предусмотрен.

Приложение №1

Перечень мероприятий ведомственной программы

«Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»

(наименование муниципальной программы)

№	Наименование программного мероприятия	Срок реализации	Источник финансирования	Расходы (тыс.рублей), годы				Исполнитель, соисполнители
				2015	2016	2017	Всего	
1. Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры и дополнительного образования детей								
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры клубного типа	2015-2017	собственные средства бюджета муниципального образования "город Ульяновск"	51011,50	62991,80	74707,20	188710,5	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система", Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Руслан"
	Заработная плата (с начислениями 30,2%)			*44150,60*	*55261,50*	*66517,80*	*165929,90*	
	Оплата работ и услуг (коммунальные услуги, услуги связи, программное обеспечение электронного документооборота, приобретение расходных материалов, канцтоваров, хозтоваров, противопожарные мероприятия, мероприятия по подготовке к отопительному сезону)			*6669,40*	*7527,70*	*7975,10*	*22172,20*	
	Прочие расходы (земельный налог, транспортный налог, плата за негативное воздействие на окружающую среду)			*191,50*	*202,60*	*214,30*	*608,40*	
	Текущий и капитальный ремонт						*0,00*	
1.2.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций и учреждений дополнительного образования детей	2015-2017		191446,70	221974,80	258528,30	671949,8	

	Заработная плата (с начислениями 30,2%)			178903,50	207971,60	243984,10	*630859,20*	Муниципальные детские школы искусств, муниципальная детская художественная школа
	Оплата работ и услуг (коммунальные услуги, услуги связи, арендная плата, программное обеспечение электронного документооборота, приобретение расходных материалов, канцтоваров, хозтоваров, противопожарные мероприятия, мероприятия по подготовке к отопительному сезону)		собственные средства бюджета муниципального образования "город Ульяновск"	*11900,6*	*13323,30*	*13827,90*	*39051,80*	
	Прочие расходы (земельный налог, транспортный налог, плата за негативное воздействие на окружающую среду)			642,60	679,90	716,30	*2038,80*	
	Текущий и капитальный ремонт						*0,00*	
1.3.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система"	2015-2017		85639,60	103245,50	126906,60	315791,7	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"
	Заработная плата (с начислениями 30,2%)			*78938,50*	*95789,80*	*119083,70*	*293812,00*	
	Оплата работ и услуг (коммунальные услуги, услуги связи, программное обеспечение электронного документооборота, приобретение расходных материалов, канцтоваров, хозтоваров, противопожарные мероприятия, мероприятия по подготовке к отопительному сезону)		собственные средства бюджета муниципального образования "город Ульяновск"	*5802,00*	*6504,40*	*6816,40*	*19122,80*	
	Прочие расходы (земельный налог, транспортный налог, плата за негативное воздействие на окружающую среду)			899,10	951,30	1006,50	*2856,90*	
	Текущий и капитальный ремонт						*0,00*	

1.4.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения культуры «Владимирский сад»	2015-2017		25461,60	30584,00	33995,90	90041,5	
	Заработная плата (с начислениями 30,2%)			*10819,60*	*15799,60*	*19058,00*	*45677,20*	
	Оплата работ и услуг (коммунальные услуги, услуги связи, программное обеспечение электронного документооборота, приобретение расходных материалов, канцтоваров, хозтоваров, противопожарные мероприятия, мероприятия по подготовке к отопительному сезону)		собственные средства бюджета муниципального образования "город Ульяновск"	*893,60*	*969,60*	*1056,20*	*2919,40*	Муниципальное автономное учреждение культуры "Владимирский сад"
	Прочие расходы (налог на имущество, земельный налог, транспортный налог, плата за негативное воздействие на окружающую среду)			719,70	763,60	807,90	*2291,20*	
	Текущий и капитальный ремонт						*0,00*	
	Городские праздничные мероприятия			*13028,70*	*13051,20*	*13073,80*	*39153,70*	
	Итого по разделу 1:			**353 559,40**	**418 796,10**	**494 138,00**	**1 266 493,50**	
	Заработная плата (с начислениями 30,2%)			**312 812,20**	**374 822,50**	**448 643,60**	**1 136 278,30**	
	Оплата работ и услуг (коммунальные услуги, услуги связи, арендная плата, программное обеспечение электронного документооборота, приобретение расходных материалов, кнцтоваров, хозтоваров, противопожарные мероприятия, мероприятия по подготовке к отопительному сезону)		собственные средства бюджета муниципального образования "город Ульяновск"	**25 265,60**	**28 325,00**	**29 675,60**	**83 266,20**	
	Прочие расходы (налог на имущество, земельный налог, транспортный налог, плата за негативное воздействие на окружающую среду)			**2 452,90**	**2 597,40**	**2 745,00**	**7 795,30**	
	Текущий и капитальный ремонт			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Городские праздничные мероприятия			**13 028,70**	**13 051,20**	**13 073,80**	**39 153,70**	

2. Оказания муниципальных услуг муниципальным казённым учреждением "Ульяновский городской архив"								
2.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казённого учреждения «Ульяновский городской архив»	2015-2017	собственные средства бюджета муниципального образования "город Ульяновск"	8133,90	8759,30	8810,20	25703,4	Муниципальное казённое учреждение культуры "Ульяновский городской архив"
	Заработная плата (с начислениями 30,2%)			*7331,00*	*7865,90*	*7865,90*	*23062,80*	
	Оплата работ и услуг (коммунальные услуги, услуги связи, арендная плата, программное обеспечение электронного документооборота, приобретение расходных материалов, канцтоваров, хозтоваров, противопожарные мероприятия, мероприятия по подготовке к отопительному сезону)			*792,60*	*882,50*	*932,80*	*2607,90*	
	Прочие расходы (земельный налог, транспортный налог, плата за негативное воздействие на окружающую среду)			*10,30*	*10,90*	*11,50*	*32,70*	
	Итого по разделу 2:			**8 133,90**	**8 759,30**	**8 810,20**	**25 703,40**	
3. Обеспечения функций органов местного самоуправления (в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления) и централизованной бухгалтерии								
3.1.	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления)	2015-2017	бюджет муниципального образования "город Ульяновск"	7549,00	7349,20	7970,40	22868,60	
	Заработная плата (с начислениями 30,2% и гарантированными выплатами муниципальным служащим)			*7549,00*	*7349,20*	*7970,40*	*22868,6*	

3.2.	Расходы на обеспечения функций органов местного самоуправления (в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления)		бюджет муниципального образования "город Ульяновск"	888,90	1412,00	1245,30	3546,20	Управление культуры (аппарат Управления)
	Оплата работ и услуг (коммунальные услуги, услуги связи, арендная плата, программное обеспечение электронного документооборота, приобретение расходных материалов, кнцтоваров, хозтоваров, противопожарные мероприятия, мероприятия по подготовке к отопительному сезону)			*876,10*	*1398,60*	*1231,10*	*3505,80*	
	Прочие расходы (плата за негативное воздействие на окружающую среду)			*12,80*	*13,40*	*14,20*	*40,4*	
3.3.	Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение деятельности работников, не являющихся муниципальными служащими	2015-2017	собственные средства бюджета муниципального образования "город Ульяновск"	8672,60	9305,30	9305,30	27283,20	Управление культуры (централизованная бухгалтерия)
	Заработная плата (с начислениями 30,2% и гарантированными выплатами муниципальным служащим)			*8672,60*	*9305,30*	*9305,30*	*27283,2*	
	Итого по разделу 3:			**17 110,50**	**18 066,50**	**18 521,00**	**53 698,00**	
	Итого по программе:			**378 803,80**	**445 621,90**	**521 469,20**	**1 345 894,90**	

Приложение № 2

Целевые индикаторы реализации ведомственной целевой программы
«Обеспечение доступности и качества услуг в сфере культуры, архивного дела и дополнительного образования детей в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2015-2017 годы»
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование ЦИ	Источник информации	Единица измерения	№ ПМ*	Значения ЦИ по годам			
					2015 год	2016 год	2017 год	n-й год
1	Среднее количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа (не менее)	Форма государственного статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» (утверждена Приказ Росстата от 15 июля 2011 г. № 324)	(чел.)	1.1	297	298	298	
2	Доля учащихся учреждения – лауреатов конкурсов от общего количества учащихся детских школ искусств и детской художественной школы (не менее)	Результаты проведения конкурсов	(%)	1.2	14,9	15,1	15,2	
3	Активность использования библиотечного фонда	Форма государственного статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (утверждена Постановлением Росстата от 15 июля 2011г. № 324)	(%)	1.3	190	191	191	
4	Количество проведенных мероприятий в МАУК «Владимирский сад»	Форма государственного статистического наблюдения № 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)» (утверждена Приказ Росстата от 15 июля 2011 г. № 324)	(Ед.)	1.4	105	110	110	

5	Количество пользователей архивной информацией на 1 тыс. жителей муниципального образования «город Ульяновск» (не менее)	Статистическая форма № 1 (годовая) Утверждена приказом Федерального архивного агентства от 12.10.2006 № 59	(чел.)	2.1	3	3	3	
6	Освоение расходов на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления	Аналитическая информация по исполнению бюджета	(%)	3.1	100	100	100	
7	Освоение расходов на обеспечение функций органов местного самоуправления	Аналитическая информация по исполнению бюджета	(%)	3.2	100	100	100	
8	Освоение расходов на выплаты по оплате труда и обеспечение деятельности работников, не являющихся муниципальными служащими	Аналитическая информация по исполнению бюджета	(%)	3.3	100	100	100	